***BEGROTING 2018***

Inhoudsopgave

[1 INLEIDING 3](#_Toc504031019)

[2 TOELICHTING BEGROTING 4](#_Toc504031020)

[2.1 Opbrengsten 4](#_Toc504031021)

[2.2 Kosten 4](#_Toc504031022)

[2.2.1 Paardrijden 4](#_Toc504031023)

[2.2.2 Zwemmen 4](#_Toc504031024)

[2.2.3 Algemeen 5](#_Toc504031025)

[2.3 Resultaat 5](#_Toc504031026)

Bijlage: Resultatenrekening

# INLEIDING

De begroting is opgesteld op basis van historische gegevens en thans bekende ontwikkelingen met betrekking tot opbrengsten en kosten. Ter vergelijking wordt bij de geprognosticeerde resultaten­rekening tevens de resultatenrekening 2017 vermeld.

Weert, 19 januari 2018

Th.L. Kuster

Penningmeester

# TOELICHTING BEGROTING

## Opbrengsten

De lesgeldtarieven bedragen momenteel € 55 (zwemmen) en € 100 (paardrijden). In de begroting wordt ervan uitgegaan dat de tarieven voor het seizoen 2018/19 ongewijzigd blijven.

Het lesgeld paardrijden wordt geraamd op basis van 11 deelnemers gedurende een volledig seizoen, zodat de opbrengst uitkomt op € 1.100.

Bij het zwemmen wordt het lesgeld geraamd op 45 deelnemers gedurende een volledig seizoen, zodat de opbrengst uitkomt op € 2.475.

De door deelnemers te betalen bijdrage aan de kosten van het diploma zwemmen is gesteld op € 15. Uitgaande van 6 deelnemers wordt de geprognosticeerde opbrengst gesteld op € 90.

Na een jarenlange daling van de subsidie vervoersregeling bleek het over 2016 (ontvangen in 2017) uitgekeerde bedrag, in vergelijking met 2015, met 22,5% te zijn gestegen tot € 965,80. Het lijkt niet verantwoord een verdere stijging te veronderstellen. In de begroting wordt uitgegaan van een op­brengst van € 950. De gemeente Weert heeft de subsidie met betrekking tot de huur manege voor 2018 vastgesteld op € 650 (aan het verzoek om de subsidie te verhogen tot € 1.200 in verband met de verhoging van het door de manege gehanteerde tarief werd niet voldaan). De totale geprognosti­ceerde subsidie komt dan uit op € 1.600.

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat in 2018 donaties ontvangen zullen worden. Donaties zijn per definitie niet te begroten.

De interestopbrengst wordt geraamd op € 15; de ECB lijkt te volharden in het huidige rentebeleid.

## Kosten

### Paardrijden

Per 1 september 2017 heeft de manege, na overleg met DSO, het huurtarief met 50% verhoogd tot € 3,75 (inclusief BTW) per deelnemer/per paard. De huur wordt geraamd op basis van 40 weken met gemiddeld, rekening houdend met absenties, 8 deelnemers per week. Het totale bedrag komt dan uit op € 1.200.

De vergoedingen worden geraamd op € 600 (40 x € 15).

De coördinator bij het paardrijden verwacht dit jaar geen bijzondere uitgaven met betrekking tot materialen. Het geprognosticeerde bedrag wordt dan gesteld op € 200, betreffende veiligheids­schoeisel en kleine materialen.

Naar verwachting zullen dit jaar 6 vrijwilligers op verzoek van DSO een cursus EHBO gaan volgen. De totale kosten bedragen € 1.050 (€ 175 p.p.).

De kosten met betrekking tot consumpties en bijeenkomsten worden geraamd op € 175 respectievelijk € 300.

### Zwemmen

De huur van het zwembad wordt rechtstreeks door de gemeente Weert voldaan.

De gebruikelijke (inlijsten en dergelijke) jaarlijkse kosten met betrekking tot diploma’s worden ge­steld op € 65. De huidige nog in het bezit van DSO zijnde diploma’s blijken te zijn verlopen. De kosten betreffende het minimaal aantal te bestellen diploma’s komen uit op € 375. De totale kosten worden dan gesteld op € 440. Indien via de Reddingsbrigade een aantal diploma’s besteld kunnen worden dan komt dit bedrag mogelijk (fors) lager uit.

Indien reparatie van 1 rolstoel niet mogelijk is dan zal een nieuwe moeten worden aangeschaft. In de begroting wordt hiervoor een bedrag van € 1.500 aangehouden. Rekening houdend met kleine mate­rialen worden de totale kosten betreffende materialen dan op € 1.700 gesteld.

Naar verwachting zullen dit jaar 2 vrijwilligers op verzoek van DSO een cursus EHBO gaan volgen. De totale kosten bedragen € 350 (€ 175 p.p.).

De geprognosticeerde kosten betreffende, vergoedingen, Reddingsbrigade (huur), consumpties, bij­eenkomsten, telefoon en contributies worden nagenoeg gelijkgesteld aan de bedragen volgens de re­sultatenrekening 2017.

Het is thans niet duidelijk in hoeverre in 2018 weer kosten te verwachten zijn met betrekking tot de licentie ABC. In de begroting wordt dan onder diversen een bedrag van € 100 aangehouden.

### Algemeen

De geprognosticeerde kosten betreffende representatie, kantoorbenodigdheden, porti, website, bankkosten en attenties vrijwilligers zijn nagenoeg gelijk aan de bedragen volgens de resultaten­rekening 2017.

De kosten betreffende promotie en bijeenkomsten zijn geraamd op basis van ervaringen in voor­gaande jaren.

## Resultaat

Het geprognosticeerde resultaat komt uit op € 4.335 negatief. Gelet op het beschikbare eigen ver­mogen (€ 18.170,93 per 1/1/2018) geeft een dergelijk negatief resultaat geen aanleiding tot pro­blemen. In de voor dit jaar geprognosticeerde kosten is een relatief fors bedrag (€ 3.275) begrepen aan niet jaarlijks terugkerende kosten betreffende diploma’s, opleiding en vervanging rolstoel.

**RESULTATENREKENING** Bijlage

